



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 董事名單與其角色和職能

重慶農村商業銀行股份有限公司\*董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

劉建忠先生(董事長)

譚遠勝先生(行長)

### 非執行董事

陶俊先生

華渝生先生

王永樹先生

溫洪海先生

高曉東先生

武秀峰先生

### 獨立非執行董事

孫立勳先生

殷孟波先生

吳慶先生

陳正生先生

劉偉力先生

董事會設立7個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	戰略發展 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	關聯 交易控制 委員會	小股東 權益保障 委員會
劉建忠先生	C			M			
譚遠勝先生	M		C	M	M		
陶俊先生	M	M					
華渝生先生						M	
王永樹先生			M			M	
溫洪海先生						M	M
高曉東先生		M					M
武秀峰先生							M
孫立勳先生		M	M		C		
殷孟波先生				C	M		M
吳慶先生	M		M	M		C	
陳正生先生		C		M		M	
劉偉力先生		M			M		C

附注：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

二零一三年九月二十六日

\* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。